

正味財産増減計算書内訳表  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

[単位：円]

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
	公1 高齢者社会参加促進事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①受託事業収益	806,818,852	7,331,933		814,150,785
受取配分金	736,349,066	0		736,349,066
受取材料費等	8,984,062	0		8,984,062
受取事務費	61,485,724	7,331,933		68,817,657
②労働者派遣事業等受託収益	3,804,356	0		3,804,356
労働者派遣事業等受託収益	3,804,356	0		3,804,356
③受取会費	2,599,000	2,599,000		5,198,000
正会員受取会費	2,599,000	2,599,000		5,198,000
④受取補助金等	112,117,713	32,381,446		144,499,159
受取連合交付金	17,474,000	0		17,474,000
受取区補助金	94,243,713	32,381,446		126,625,159
受取自動車安全装置支援事業助成金	400,000	0		400,000
⑤特定資産運用益	35,005	0		35,005
特定資産受取利息	35,005	0		35,005
⑥雑収益	81,827	0		81,827
雑収益	81,827	0		81,827
経常収益計	925,456,753	42,312,379	0	967,769,132
(2) 経常費用				
①事業費	931,812,068	0		931,812,068
支払配分金	736,349,066	0		736,349,066
支払材料費等	6,904,405	0		6,904,405
役員報酬	1,512,072	0		1,512,072
給料手当	67,915,955	0		67,915,955
非常勤職員給与	21,210,198	0		21,210,198
臨時雇賃金	20,367,961	0		20,367,961
法定福利費	14,972,689	0		14,972,689
退職給付費用	5,424,267	0		5,424,267
福利厚生費	1,088,143	0		1,088,143
旅費交通費	2,500,010	0		2,500,010
通信運搬費	6,797,784	0		6,797,784
減価償却費	2,852,239	0		2,852,239
消耗什器備品費	165,435	0		165,435
消耗品費	7,177,191	0		7,177,191
修繕費	130,570	0		130,570
印刷製本費	1,069,420	0		1,069,420
燃料費	497,232	0		497,232
光熱水料費	2,971,135	0		2,971,135
賃借料	9,772,262	0		9,772,262
手数料	3,567,483	0		3,567,483
保険料	386,857	0		386,857
シルバー保険料	7,014,160	0		7,014,160
諸謝金	444,408	0		444,408
租税公課	2,784,000	0		2,784,000
支払負担金	39,800	0		39,800
委託費	7,657,099	0		7,657,099
支払利息	109,101	0		109,101
貸倒引当金繰入	4,203	0		4,203
雑費	126,923	0		126,923

〔単位：円〕

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引等消去	合 計
	公1 高齢者社会参加促進事業				
②管理費	0		42,312,379		42,312,379
役員報酬	0		1,007,928		1,007,928
給料手当	0		26,806,442		26,806,442
臨時雇賃金	0		1,227,600		1,227,600
法定福利費	0		4,433,827		4,433,827
退職給付費用	0		1,939,749		1,939,749
福利厚生費	0		272,938		272,938
旅費交通費	0		256,061		256,061
通信運搬費	0		883,494		883,494
減価償却費	0		551,296		551,296
消耗品費	0		1,073,641		1,073,641
印刷製本費	0		253,935		253,935
光熱水料費	0		332,456		332,456
賃借料	0		1,181,420		1,181,420
手数料	0		423,050		423,050
租税公課	0		1,200		1,200
支払負担金	0		130,000		130,000
委託費	0		1,524,040		1,524,040
支払利息	0		13,302		13,302
経常費用計	931,812,068		42,312,379	0	974,124,447
当期経常増減額	△ 6,355,315		0	0	△ 6,355,315
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0		0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0		0	0	0
当期経常外増減額	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,355,315		0	0	△ 6,355,315
一般正味財産期首残高	98,360,293		11,609,040	0	109,969,333
一般正味財産期末残高	92,004,978		11,609,040	0	103,614,018
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0		0	0	0
指定正味財産期首残高	0		0	0	0
指定正味財産期末残高	0		0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	92,004,978		11,609,040	0	103,614,018